

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 04.03.2016 № 163  
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 09.03.2016

Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Большая Пироговская,  
дом 27, стр. 2.

Время подведения итогов голосования: 18:00

Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

Подсчёт голосов проведен секретарём Совета директоров ПАО «Интер РАО» А.Г. Сергеевым.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1.	О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
----	--

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ**

## РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	Член Правления, Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ПАО «Интер РАО»	Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
5.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
6.	Локшин Александр Маркович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
7.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
8.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
9.	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
10.	Сапожникова Елена Владимировна	Исполнительный директор Группы компаний UCP	UCP SEA RESOURCES LTD (Ю СИ ПИ МОРСКИЕ РЕСУРСЫ LTD)
11.	Сечин Игорь Иванович	Президент, Председатель	Открытое акционерное

		Правления ОАО «НК «Роснефть»	общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
12.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
13.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростех»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
2.	Букаев Геннадий Иванович	Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»	Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
3.	Шишкин Дмитрий Львович	Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
4.	Щербаков Юрий Александрович	Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3. Отметить, что предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» не поступало.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4. Поручить Комитету по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества в срок до 31.03.2016 провести анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, и сформировать рекомендации для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров  
ПАО «Интер РАО»**

\_\_\_\_\_

**И.И. Сечин**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Интер РАО»**

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**